



Balanço Orçamentário

PM DE ARROIO DOS RATOS

ORGÃO Nº: 41100

CNPJ: 88363072000144

01/01/2019 a 31/12/2019

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.403.536,90	36.403.536,90	46.687.692,22	10.284.155,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.086.679,48	4.086.679,48	6.158.043,93	2.071.364,45
Receita de Contribuições	3.538.250,00	3.538.250,00	4.929.481,69	1.391.231,69
Receita Patrimonial	1.560.249,93	1.560.249,93	696.817,90	-863.432,03
Receita de Serviços	2.712,60	2.712,60	0,00	-2.712,60
Transferências Correntes	27.120.128,12	27.120.128,12	34.814.078,51	7.693.950,39
Outras Receitas Correntes	95.516,77	95.516,77	89.270,19	-6.246,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	494.524,87	494.524,87	55.911,53	-438.613,34
Alienação de Bens	494.522,87	494.522,87	55.911,53	-438.611,34
Transferências de Capital	2,00	2,00	0,00	-2,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	36.898.061,77	36.898.061,77	46.743.603,75	9.845.541,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	36.898.061,77	36.898.061,77	46.743.603,75	9.845.541,98
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	36.898.061,77	36.898.061,77	46.743.603,75	9.845.541,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	332.803,94	-
Superavit Financeiro	-	-	332.803,94	-



Balanco Orçamentário

PM DE ARROIO DOS RATOS

ORGÃO Nº: 41100

CNPJ: 88363072000144

01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	28.348.228,44	46.668.099,98	45.304.607,48	44.872.924,91	42.887.327,04	1.363.492,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.108.700,32	24.326.842,51	23.013.603,72	22.927.757,08	22.014.891,12	1.313.238,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.239.528,12	22.341.257,47	22.291.003,76	21.945.167,83	20.872.435,92	50.253,71
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.814.733,33	1.172.509,24	1.163.509,24	1.002.448,78	854.876,71	9.000,00
INVESTIMENTOS	5.127.068,33	980.414,89	971.414,89	810.354,43	662.782,36	9.000,00
Inversões Financeiras	27.665,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
Amortização da Dívida	660.000,00	190.544,35	190.544,35	190.544,35	190.544,35	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	485.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	34.648.061,77	47.840.609,22	46.468.116,72	45.875.373,69	43.742.203,75	1.372.492,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	34.648.061,77	47.840.609,22	46.468.116,72	45.875.373,69	43.742.203,75	1.372.492,50
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	275.487,03	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	34.648.061,77	47.840.609,22	46.743.603,75	45.875.373,69	43.742.203,75	1.372.492,50



61909112505602610



30 / 01 / 2020 - 13 : 12 : 34

Balanço Orçamentário

PM DE ARROIO DOS RATOS

ORGÃO Nº: 41100

CNPJ: 88363072000144

01/01/2019 a 31/12/2019

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.898.536,90	31.898.536,90	41.598.306,48	9.699.769,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.086.679,48	4.086.679,48	6.158.043,93	2.071.364,45
Receita de Contribuições	68.750,00	68.750,00	506.151,07	437.401,07
Receita Patrimonial	610.249,93	610.249,93	73.099,83	-537.150,10
Receita de Serviços	2.712,60	2.712,60	0,00	-2.712,60
Transferências Correntes	27.120.128,12	27.120.128,12	34.814.078,51	7.693.950,39
Outras Receitas Correntes	10.016,77	10.016,77	46.933,14	36.916,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	494.524,87	494.524,87	55.911,53	-438.613,34
Alienação de Bens	494.522,87	494.522,87	55.911,53	-438.611,34
Transferências de Capital	2,00	2,00	0,00	-2,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	32.393.061,77	32.393.061,77	41.654.218,01	9.261.156,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	32.393.061,77	32.393.061,77	41.654.218,01	9.261.156,24
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	32.393.061,77	32.393.061,77	41.654.218,01	9.261.156,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	332.803,94	-
Superavit Financeiro	-	-	332.803,94	-



61909112505602610



30 / 01 / 2020 - 13 : 12 : 34

Balanço Orçamentário

PM DE ARROIO DOS RATOS

ORGÃO Nº: 41100

CNPJ: 88363072000144

01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	24.503.228,44	40.621.624,59	39.306.201,80	38.874.519,23	36.889.075,23	1.315.422,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.108.700,32	24.326.842,51	23.013.603,72	22.927.757,08	22.014.891,12	1.313.238,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.394.528,12	16.294.782,08	16.292.598,08	15.946.762,15	14.874.184,11	2.184,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.804.733,33	1.172.509,24	1.163.509,24	1.002.448,78	854.876,71	9.000,00
INVESTIMENTOS	5.117.068,33	980.414,89	971.414,89	810.354,43	662.782,36	9.000,00
Inversões Financeiras	27.665,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
Amortização da Dívida	660.000,00	190.544,35	190.544,35	190.544,35	190.544,35	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	485.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	30.793.061,77	41.794.133,83	40.469.711,04	39.876.968,01	37.743.951,94	1.324.422,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	30.793.061,77	41.794.133,83	40.469.711,04	39.876.968,01	37.743.951,94	1.324.422,79
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.184.506,97	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	30.793.061,77	41.794.133,83	41.654.218,01	39.876.968,01	37.743.951,94	1.324.422,79



Balanco Orçamentário

PM DE ARROIO DOS RATOS

ORGÃO Nº: 41100

CNPJ: 88363072000144

01/01/2019 a 31/12/2019

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.505.000,00	4.505.000,00	5.089.385,74	584.385,74
Receita de Contribuições	3.469.500,00	3.469.500,00	4.423.330,62	953.830,62
Receita Patrimonial	950.000,00	950.000,00	623.718,07	-326.281,93
Outras Receitas Correntes	85.500,00	85.500,00	42.337,05	-43.162,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.505.000,00	4.505.000,00	5.089.385,74	584.385,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.505.000,00	4.505.000,00	5.089.385,74	584.385,74
DÉFICIT (VII)	-	-	909.019,94	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.505.000,00	4.505.000,00	5.998.405,68	584.385,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



Balanço Orçamentário

PM DE ARROIO DOS RATOS

ORGÃO Nº: 41100

CNPJ: 88363072000144

01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	3.845.000,00	6.046.475,39	5.998.405,68	5.998.405,68	5.998.251,81	48.069,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.845.000,00	6.046.475,39	5.998.405,68	5.998.405,68	5.998.251,81	48.069,71
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.855.000,00	6.046.475,39	5.998.405,68	5.998.405,68	5.998.251,81	48.069,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	3.855.000,00	6.046.475,39	5.998.405,68	5.998.405,68	5.998.251,81	48.069,71
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.855.000,00	6.046.475,39	5.998.405,68	5.998.405,68	5.998.251,81	48.069,71



Balanço Orçamentário

PM DE ARROIO DOS RATOS

ORGÃO Nº: 41100

CNPJ: 88363072000144

01/01/2019 a 31/12/2019

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	719.377,34	64.054,31	2.012.190,11	-1.152.805,34	736.615,42	1.834.282,66	224.723,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	125.480,80	2.017,79	1.496.082,82	-1.345.010,67	153.089,94	1.459.060,19	11.431,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	593.896,54	62.036,52	516.107,29	192.205,33	583.525,48	375.222,47	213.292,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	583.525,02	2.130,00	153.031,68	520.680,16	598.022,85	55.615,86	85.047,99
INVESTIMENTOS	0,00	523.525,02	2.130,00	153.031,68	460.680,16	598.022,85	55.615,86	25.047,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL	0,00	1.302.902,36	66.184,31	2.165.221,79	-632.125,18	1.334.638,27	1.889.898,52	309.771,67

c. Notas Explicativas

ARROIO DOS RATOS , 30 de Janeiro de 2020

Gestor responsável pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2019 - Luciano Leites Rocha - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

FERNANDO WASZAKI FANTIN
ContabilistaLUCIANO LEITES ROCHA
Prefeito Municipal